



ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	11
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
6.1. Капитална улагања Друштва	14
6.2. План инвестиција.....	14
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ. ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	15
8. ПРИЛОЗИ	16

УВОД

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 11.02.2016. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2016. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 25.02.2016.године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 02.03.2016.године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016.године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 15.04.2016.године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 04.08.2016.године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.12.2016. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2016. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У делу – Основни подаци о предузећу Програма пословања, мења се надлежност скупштине Друштва, делокруг директора Друштва и списак представника чланова Скупштине Друштва;
2. У поглављу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, мења се организациона шема и списак представника чланова Скупштине Друштва;
3. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2016. годину, мења се део који се односи на изградњу санитарне депоније, изградњу трансфер станица и набавку опреме за даљински транспорт отпада, изградњу рециклажних дворишта и изградњу прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта;
4. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2016. годину, мења се План капиталних субвенција, План текућих трошкова и обрасци биланс стања, биланс успеха и субвенције;
5. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања мења се Прилог 6.1. - Трошкови запослених
6. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац бр. 4 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016.г., као и табеларни приказ плана капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
7. У поглављу 9.1. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, мења се Образац бр. 3.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2016. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Код основних података о предузећу уместо „Директор: Андреа Кикић, мастер економиста“ уписује се „Вршилац дужности директора: Андреа Кикић, мастер економиста“.

У складу са Изменама и допунама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ ДОО Суботица, усвојеним на седници Скупштине Друштва дана 22.11.2016.године (а које су ступиле на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли друштва, а објављене су на огласној табли друштва дана 25.11.2016. године), мењају се надлежности Скупштине Друштва и гласи:

Скупштина врши следеће послове:

- 1/ доноси измене оснивачког акта,
- 2/ доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 3/ доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја,
- 4/ усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања,
- 5/ усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности,
- 6/ усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 7/ надзире рад директора и усваја извештаје директора,
- 8/ одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
- 9/ одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва, односно о улагању добити у развој друштва,
- 10/ именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
- 11/ закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
- 12/ именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад,
- 13/ одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва,
- 14/ именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 15/ одлучује о стицању сопствених удела,
- 16/ одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата, одлучује о захтеву за иступање члана друштва,
- 17/ одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
- 18/ одлучује о покретању спора за искључење члана друштва,
- 19/ одлучује о повлачењу и поништењу удела,
- 20/ даје прокуру,
- 21/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 22/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва,
- 23/ одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом
- 24/ одлучује о статусним променама и променама правне форме,
- 25/ даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,

- 26/ даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
- 27/ доноси одлуку, уз сагласност оснивача, о оснивању друштва капитала за обављање делатности од општег интереса и друштва капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса,
- 28/ доноси пословник о свом раду,
- 29/ доноси посебан програм за коришћење средстава из буџета,
- 30/ врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Одлуке из тачке 1/, 2/, 3/, 9/ и 29/ доносе се уз сагласност надлежног органа свих чланова друштва. Одлука из тачке 24. доноси се уз претходну сагласност надлежног органа свих чланова друштва.

У складу са Изменама и допунама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ ДОО Суботица мењају се надлежности Директора Друштва и део који се односи на именовање директора и гласи:

Директор друштва (у даљем тексту: директор) врши следеће послове:

- 1/ представља и заступа друштво,
- 2/ организује и руководи процесом рада,
- 3/ води пословање друштва.
- 4/ одговоран је за законитост рада друштва,
- 5/ предлаже скупштини друштва дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 6/ предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење,
- 7/ предлаже финансијске извештаје,
- 8/ извршава одлуке скупштине друштва,
- 9/ одговара за уредно вођење пословних књига друштва,
- 10/ одговара за тачност финансијских извештаја друштва,
- 11/ обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама скупштине,
- 12/ о свом раду извештава Скупштину,
- 13/ бира представнике друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник друштво,
- 14/ доноси акт о систематизацији
- 15/ врши друге послове одређене законом и уговором о оснивању.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. У складу са уговором о оснивању Друштва, усаглашеним са Законом о јавним предузећима, директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса.

Функцију вршиоца дужности директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице.

Мења се списак представника чланова у Скупштини Друштва и гласи:

Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Чабан Шанта (члан), Саша Граворац (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Атила Шафрањ (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Радмила Маревих (члан), Андреа Мрачевић (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Јагодица Попових (члан), Ева Шевењхази (заменик члана)

- Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Золтан Домањ (члан), Ливиа Киралъ Леринц (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Шанта Чаба, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

Остали основни подаци о Предузећу остају непромењени.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Мења се поглавље 2. Организациона структура – шема предузећа на следећи начин:



Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Чаба Шанта (члан), Саша Граворац (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Атила Шафрањ (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Радмила Маревих (члан), Андреа Мрачевих (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Јагодица Попових (члан), Ева Шеვენхази (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Золтан Домањ (члан), Ливиа Киралъ Леринц (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Шанта Чаба, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Мења се део који се односи на следеће активности: изградња санитарне депоније, изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада, изградња рециклажних дворишта, изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица са рециклажним двориштима, и гласи:

Изградња санитарне депоније

Вредност уговора је 13,679,070.60 евра за радове и опремање, 1,212,097.06 евра за непланиране радове, шта укупно износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, кроз Делегацију Европске Уније У Србији (у даљем тексту: Делегација ЕУ).

На основу уговора о изградњи комплекса регионалне депоније Извођачи радова треба да реализацију следеће активности:

- Изградња следећих објеката: две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.
- Опремање лабораторије, управне зграде, сервиса за возила и осталих објеката.
- Набавка потребне опреме за функционисање комплекса регионалне депоније: компактор, булдожер, утоваривачи, мобилна опрема за рад компостилишта и сл.
- Израда докумената потребних за рад депоније: Програм заштите животне средине, Програм мониторинга и остали документи потребни за интегрисану дозволу.

Дан почетка реализације Уговора је 28. октобар 2014.године, а наведене активности према Уговору потписаном између Делегације ЕУ (као овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и извођача радова, потребно је окончати у 2016. години, узимајући у обзир да је рок за реализацију уговорених активности 28. јануар 2017. године, пре којег је неопходан тест период од 3 месеца.

Извођачи радова за изградњу комплекса регионалне депоније су Делегацији ЕУ поднели захтев за продужење рока реализације Уговора, са обзиром да нису у могућности да реализују уговорене активности у утврђеном року.

Разлози који су резултирали кашњење у реализацији Уговора су следећи:

1. Крајем новембра 2014.године Влада Републике Србије је усвојила нацрт Измена и допуна Закона о планирању и изградњи, који је у децембру 2014.године усвојен од

стране Скупштине Републике Србије. Измене Закона о планирању и изградњи су донеле велике промене у процедури обезбеђења дозвола потребних за изградњу објеката. Између осталог дефинисано је да се уместо Главног пројекта израђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење, а садржај наведених пројеката је дефинисан тек у марту 2015.године доношењем Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације. Узимајући у обзир наведено, тек у марту 2015.године су се стекли услови за окончање техничке документације неопходне за обезбеђење грађевинске дозволе, када је Правилником утврђен садржај техничке документације.

2. Уговор о изградњи комплекса регионалне депоније је потписан према жутом ФИДИК-у, у складу са којим извођач радова израђује коначну техничку документацију потребну за обезбеђење грађевинске дозволе. Разлог за потписивање Уговора по жутом ФИДИК-у делом произилази из чињенице да у Србији пројектанги немају довољно искуства у пројектовању регионалних система за управљање отпадом, те је финансијер сматрао корисним да се на овом пројекту примени искуство иностраних компанија, а други разлог за избор предметног типа уговора је природа инвестиције, која се састоји од неколико технолошких целина (компостилиште, постројење за разврставање отпада, пречистач процедурне воде, пречистач фекалне воде и сл.). то јест због потреба да се у техничку документацију уграде техничке карактеристике опреме и машина, које изабере извођач радова и које одобри Назор. Узимајући у обзир наведено, део техничке документације, које се односи на опрему и машине је израђен од стране члана конзорцијума из иностранства и од стране добављача опреме, али је иста требала да се уобличи у форму техничке документације дефинисане домаћим прописима, као и да буде израђена од стране пројектантске куће која располаже са три такозване велике лиценце за пројектовање регионалне депонија, издате у складу са Законом о планирању и изградњи. Отежавајућа околност приликом израде техничке документације поред потребе превода документације са страног језика на српски произилази из чињенице да у периоду пројектовања, само три пројектантске куће су имале све три потребне лиценце, а од којих је једна била у стечају, а преостале две су радиле на овом пројекту, пошто је једна пројектовала, а друга је вршила техничку контролу пројеката, међутим ни једна као што је већ споменуто, нема довољно искуства у пројектовању објеката овог типа (а извођачи радова нису имали могућност избора међу пројектантским кућама).
3. Најбитнији део комплекса регионалне депоније је постројење за разврставање отпада, који је уједно и најскупљи део опреме која треба да се испоручи. Утврђивање произвођача и техничке спецификације наведене опреме је потрајао неколико месеци, јер су извођачи радова желели да одустану од првобитне понуде и да понуде опрему другог произвођача, која се производи у окружењу. Промена произвођача опреме је дозвољена у случају уговора овог типа, али понуђена опрема мора да буде минимум истог квалитета, као првобитно понуђена опрема, са којом су извођачи радова добили посао или да буде боља. Са обзиром на то да извођачи радова нису могли да докажу да нуде квалитетнију опрему, морали су да се врате на првобитну понуду, која подразумева опрему високог квалитета произведене од стране познате и признате компаније са искуством. Процедура покушаја промене произвођача опреме је захтевала неколико месеци, самим тим и наручивање изабране линије за сепарацију отпада.

Уговорена одштета за кашњење износи 0,5% од вредности Уговора за сваки дан кашњења, до максимум 10% вредности Уговора.

Утврђивање коначног рока реализације уговора је у току и исти ће се утврдити од стране горе наведених уговорних страна, то јест Делегације ЕУ и извођача радова.

Крајем новембра 2016.године степен реализације уговорених радова износи 66 %. Узимајући у обзир стање на градилишту у новембру 2016.године, оптималан рок за окончање грађевинских радова и опремање комплекса, процењен од стране именованог надзора је крај априла 2017.године, након које следи обезбеђивање дозвола за пробни рад, а после тога три месеца тест периода, које би требало да се оконча крајем септембра 2017.г. Пробни рад на основу Закона о планирању и изградњи траје максимум 12 месеци, а дужину пробног рада утврђује комисија за технички пријем, у зависности од врста испитивања које комисија сматра неопходним у току пробног рада објекта ради провере испуњеност услова за издавање употребне дозволе (у пробном раду се проверају инсталације, уређаји, постројења, стабилност или безбедност објекта, уређаји и постројења за заштиту животне средине, уређаји за заштиту од пожара и сл.).

Узимајући у обзир наведено, крајем 2016.године није могуће извршити технички преглед објеката, нити обезбедити дозволу за пробни рад, како је то утврђено Програмом пословања.

У складу са Програмом пословања, у септембру 2016.године уговорен је технички преглед упоредо са извођењем радова, како би се спречиле евентуалне потешкоће приликом техничког прегледа, с обзиром на сложеност инвестиције, међутим ова активност ће се окончати тек током 2017.године.

Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада

У погледу трансфер станица са рециклажним двориштима (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) на основу Уговора потписаним између извођача радова и Делегације ЕУ до почетка 2017. године треба да се изврши изградња, опремање наведених објеката и испорука опреме за даљински транспорт отпада.

Укупна вредност уговора је 3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), од којих је 319,847.42 евра уговорено за непредвиђене радове, и исти се финансирају из ИПА Фонда, кроз Делегацију ЕУ.

Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године, а рок за изградњу трансфер станица са рециклажним двориштима је годину дана од Дана почетка реализације уговора.

Почетак радова је уследио у марту 2016. године.

На месечном састанку одржаном дана 24. новембра 2016.године, степен реализације уговорених радова усаглашено утврђен од стране именованог надзора и извођача радова износи 63 %, од чега степен реализације грађевинских радова на изградњи трансфер станице у Бачкој Тополи износи 95%, у Сенти 50%, а у Кањижи 45%.

Извођачи радова су у новембру 2016.године најавили потребу за продужењем рока реализације уговора. Према процени именованог Надзора уместо 03.02.2017.године реалан рок за завршетак радова је крај априла 2017.године.

Испорука опреме за даљински транспорт отпада се очекује у децембру 2016.године (5 камиона и 3 приколице за превоз роло-контејнера од 32 m³, као и испорука 3 ауто смећара), што је у складу са Програмом пословања и првобитном динамиком реализације Уговора.

На овај начин Програмом пословања предвиђене активности за 2016.годину ће се већим делом остварити, једино ће доћи до промене у коначном року реализације Уговора, који је Програмом пословања утврђен за 03.02.2017.годину због потребе продужења рока реализације уговора, као резултат споријег напретка радова на изградњи трансфер станице у Кањижи и Сенти.

Изградња рециклажних дворишта

У погледу рециклажних дворишта (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) Програмом пословања је утврђено да је током 2016. године потребно реализовати следеће активности:

- Потписати уговор о изградњи са изабраним извођачима радова, по спроведеној набавци у периоду 30.12.2015. – 03.02.2016.г.;
- Изградити рециклажна дворишта, за шта ће извођачима радова бити на располагању 180 дана од дана потписивања Уговора;
- Извршити технички пријем објеката;
- Обезбедити употребне дозволе.

Од горе наведених активности потписан је уговор о изградњи са изабраним извођачима радова дана 10.05.2016.године након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуде. Потребно је било спровести преговарачки поступак, јер је приликом стручне оцене једине понуде, поднете за јавну набавку у отвореном поступку, која је покренута у децембру 2016.године, констатовано да је понуђач приликом попуњавања обрасца Предмер радова начинио рачунску грешку, те понуђена цена није представљала износ који је био наведен у понуди понуђача, након чега је понуђач дао сагласност на исправку рачунске грешке, а добијени износ је био већи од процењене вредности.

Вредност уговора за изградњу рециклажних дворишта износи 70.592.843,72 динара без ПДВ-а и исти се финансира из буџета оснивача.

Степен изградње рециклажних дворишта крајем новембра 2016.године износи 50% од уговорених активности (Чока 53%, Нови Кнежевац 61% и Мали Иђош 36%).

С обзиром на чињеницу да је за потребе изградње комплекса регионалне депоније потребан дужи рок од првобитно планираног, изградња рециклажних дворишта је довољно да се оконча током 2017.године, пошто исти не би могли бити у функцији пре изградње регионалне депоније.

У складу са горе наведеним и због потешкоћа које су извођачи радова имали током изградње предметних објеката, одобрено је продужење рока изабраним извођачима радова до 13.02.2017.године.

Потешкоће извођача радова током реализације уговора су проистекле из следећих околности:

- до момента изградње рециклажних дворишта, општина Мали Иђош и општина Нови Кнежевац нису биле у могућности да изграде приступни пут до локације рециклажних дворишта, те у кишном периоду није био могућ приступ наведеним градилиштима.
- „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд према информацији добијеним од огранка у Суботици, због потешкоћа у обезбеђењу дозвола до краја новембра 2016.године није изградила прикључке на електро дистрибутивни систем у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу (Уговор о изградњи прикључка за рециклажно двориште у Новом Кнежевцу је потписан дана 02.10.2015.године, а за рециклажно двориште у Малом Иђошу дана 05.08.2015.године).

Додатни разлог за спорију реализацију уговорених радова је резултат одужења обезбеђења дозволе за изградњу прикључног вода на водоводну и канализациону мрежу за рециклажно двориште у Чоки.

За потребе техничког пријема објеката рециклажних дворишта потписан је уговор са изабраним извршиоцима услуге, међутим наведена активност се неће окончати у 2016.години због кашњења у изградњи предметних објеката.

Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта

Програмом пословања је предвиђена изградња следећих прикључака:

- На локацији трансфер станице у Бачкој Тополи: прикључак на јавну водоводну мрежу, цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији рециклажног дворишта: прикључак на јавну водоводну мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији трансфер станице у Сенти: прикључак на водоводну мрежу, прикључак на канализациону мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији трансфер станице у Кањижи: прикључак на електроенергетски систем и цевовод за одвод атмосферских вода.
- На локацији рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу: цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији рециклажног дворишта у Чоки: прикључак на електроенергетски систем.

По плану ове радове је потребно финансирати из буџета оснивача Друштва.

Уговори о изградњи прикључака на електроенергетски систем су потписани у 2015. години са Електродистрибуцијом Србије, за све објекте. Извођење радова је било планирано за прву половину 2016.године, од којих су радови окончани за трансфер станице у Бачкој Топли, Сенти и Кањижи, као и за рециклажно двориште у Чоки. Изградња прикључка за рециклажно двориште у Новом Кнежевцу и Малом Иђошу ће се извршити почетком 2017.године. Разлог за спорију реализацију активности према информацији добијеним од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд огранак у Суботици, произилази из потешкоћа обезбеђењу дозвола за грађење.

Прикључак на канализациону мрежу, прикључци на јавну водоводну мрежу и цевовод за одвод атмосферских вода рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу су изграђени у складу са Програмом пословања. Једино цевоводи за одвод атмосферских вода до природног реципијента за трансфер станицу у Кањижи и Бачкој Тополи нису изграђени, јер је Друштво тражило од Делегације ЕУ да наведене водове изграде Извођачи радова изабрани за изградњу трансфер станица из средстава за непредвиђене радове. Разматрање понуде извођача радова за трансфер станице за изградњу наведених водова је у поступку у Делегацији ЕУ.

Остале активности, наведене у поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2016. годину, а које се односе на набавку опреме за прикупљање отпада, израду Бизнис плана, систематизацију, развијање свести и на ресурсе Друштва, остају непромењене.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва и гласи:

Редни бр.	Врста извора финансирања - Буџет оснивача Друштва	Пренете обавезе из 2015.г.	План за 2016.г.	Укупно за 2016.г.	Измена плана за 2016.г.	План за 2017.г.	Измена плана за 2017.г.	План за 2018.г.
1	Град Суботица	16,409,605.00	62,898,920.00	79,308,525.00	49,239,076.56	5,917,320.00	35,986,768.44	0.00
2	Општина Сента	394,938.00	10,286,080.00	10,681,018.00	2,490,273.38	967,680.00	9,158,424.62	0.00
3	Општина Кањижа	2,923,120.00	11,204,480.00	14,127,600.00	2,492,920.06	1,054,080.00	12,688,759.94	0.00
4	Општина Чока	195,706.00	5,097,120.00	5,292,826.00	1,186,135.34	479,520.00	4,586,210.66	0.00
5	Општина Мали Иђош	1,392,675.00	5,338,200.00	6,730,875.00	1,907,131.77	502,200.00	5,325,943.23	0.00
6	Општина Бачка Топола	573,012.00	14,924,000.00	15,497,012.00	15,497,012.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
7	Општина Нови Кнежевац	193,943.00	5,051,200.00	5,245,143.00	331,450.90	475,200.00	5,388,892.10	0.00
	УКУПНО 1. -7.	22,082,999.00	114,800,000.00	136,882,999.00	73,144,000.00	10,800,000.00	74,538,999.00	0.00

Образложење измене Плана субвенција за капиталне инвестиције Друштва

У складу са променама у динамици реализације појединих капиталних инвестиција Друштва, објашњеним у поглављу Планирани физички обим активности за 2016. годину, мења се план капиталних субвенција, на начин да се део субвенција планиран за 2016.годину преноси у 2017.годину, али укупно планиране субвенције за 2016. и 2017.годину остају непромењене за сваку општину/Град.

Додатни разлог за промену Плана субвенција за капиталне инвестиције Друштва проистиче из немогућности дозначења финансијских средстава од појединих општина у 2016.години због финансијских потешкоћа са којима се суочавају, са напоменом да укупни план субвенција за 2016. и 2017.годину остаје исти за сваку општину/Град, само ће доћи до промене у динамици финансирања, на начин да ће поједине Општине и Град са већим износом субвенционисати реализацију инвестиције у 2016.години, а са мањим у 2017.години, док ће поједине општине њима припадајући део средстава већим делом дозначити у 2017.години.

На овај начин укупно планиране субвенције по општини/Граду за предметну инвестицију остају непромењене, то јест у складу са утврђеним процентима сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника, утврђеним према попису становништва из 2011. године (Град Суботица 54,79 %, Општина Бачка Топола 13,00 %, Општина Кањижа 9,76 %, Општина Сента 8,96 %, Општина Мали Иђош 4,65 %, Општина Чока 4,44 % и Општина Нови Кнежевац 4,40 %).

Мења се План текућих трошкова функционисања Друштва и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2016.годину				
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2015.	План за 2016.	Измена плана за 2016.
		Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача
1	Краткорочне, краткотермјинске обавезе:			
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610,000.00	610,000.00	610,000.00
2.	Трошкови материјала и енергије			
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	478,800.00	485,800.00	485,800.00
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210,000.00	185,000.00	185,000.00
2.3.	Трошкови горива	400,000.00	350,000.00	350,000.00
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I)	6,684,726.00	6,684,726.00	6,684,726.00
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1,242,691.00	1,242,691.00	1,242,691.00
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00
3.4.	Остали лични расходи и накнаде			
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	135,000.00	80,000.00	80,000.00
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80,000.00	50,000.00	30,000.00
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	60,000.00	60,000.00	55,000.00
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	67,000.00	67,000.00	50,000.00
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	240,000.00	240,000.00	230,000.00
3.4.7.	Остала лична примања запослених	100,000.00	50,000.00	50,000.00
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763,068.00	763,068.00	763,068.00
4.	Трошкови производних услуга			
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет и сл.)	500,000.00	420,000.00	320,000.00
4.2.	Трошкови услуга одржавања	220,000.00	160,000.00	160,000.00
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.4.	Трошкови осталих услуга	50,000.00	210,000.00	210,000.00
4.5.	Трошкови закупнине	200,000.00	180,000.00	335,000.00
5.	Нематеријални трошкови			
5.1.	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360,000.00	360,000.00

5.1.2.	Трошкови усјета чипћења	105,000.00	80,000.00	75,000.00
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478,800.00	478,800.00	478,800.00
5.1.4.	Трошкови консалтинг услуга	0.00	240,000.00	160,000.00
5.1.5.	Трошкови усавршавања запослених	80,000.00	80,000.00	170,000.00
5.1.6.	Трошкови услуге превозиња	399,000.00	180,000.00	210,000.00
5.1.7.	Остали трошкови непроизводних услуга	350,000.00	400,000.00	400,000.00
5.2.	Трошкови репрезентације	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.3.	Трошкови премије осигурања	125,000.00	110,000.00	125,000.00
5.4.	Трошкови платног промета	23,388.00	25,645.00	25,000.00
5.5.	Трошкови члартинга	90,000.00	90,000.00	80,000.00
5.6.	Трошкови пореза и наклада	95,252.00	105,000.00	112,645.00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400,000.00	450,000.00	400,000.00
	Укупно:	17,098,740.00	16,988,745.00	16,988,745.00

Образложење измењених позиција расхода

Измена висине средства појединих позиција извршена је због догађаја који су уследили а који се нису могли унапред планирати нити предвидети. Такође, ревидирајући трошкове, настале закључно са трећим кварталом 2016. године, а узимајући у обзир континуирану рационализацију трошкова, Друштво је поједине позиције усагласило са потребама Друштва, тако што су те позиције умањене до минимума.

Позиција бр. 4.1. Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, телефон) – умањује су план расхода за наведене услуге са 420.000,00 на 320.000.00 динара, јер је током године дошло до закључка да је реализација мања у односу на план.

Позиција бр. 4.5. Трошкови закупнине – трошкови закупнине у 2016. години се односе на трошкове енергије (електричне енергије, грејања), воде, одношења смећа и сличне заједничке трошкове, настале при коришћењу канцеларија Друштва (75 м² у згради „нозе општине), а које су узете у закуп од Града Суботице. Повећава се план расхода, јер рачуни пристигли од Града су значајно виши у односу на планиране. Првобитан план расхода је утврђен на основу искуства из 2015.године.

Позиција бр. 5.1.4.- Трошкови консалтинг услуга – Програмом пословања је утврђено да ће се са позиције за консалтинг услуге плаћати трошкови консалтинга у области промотивних активности. Новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016.године, утврђено је да свако јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, као и да се иста одредба примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које обавља дејатност од општег интереса. Програмом пословања нису била планирана средства за ревизију финансијских извештаја, јер у моменту израде Програма пословања није била прописана обавеза ревизије финансијских извештаја Друштва, пошто се Друштво разврстава у микро правно лице. Како до дана доношења наведеног прописа није извршено плаћање са наведене позиције, Друштво је одлучило да планирана средства за консалтинг уместо консалтинга у области промотивних активности утроши на трошкове ревизије финансијских извештаја, на начин да током 2016.године се неће извршити плаћања за консалтинг у области промотивних активности. Средства потреба за ревизију финансијских извештаја се планирају на позицији за консалтинг, јер је су у питању трошкови непроизводних услуга (дефинисани Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике), а ревизија је врста давања стручног мишљења у област финансија.

Позиција 5.1.5. Усавршавање запослених – како се на појединим позицијама указала могућност за рационализацијом трошкова, сматра се да је у циљу успешности инвестиције и будућег функционисања Друштва најкорисније уштеђена средства преусмерити на трошкове усавршавања запослених.

План капиталних издатака

Мења се план капиталних издатака на начин како је то наведено у поглављу – Инвестиције.

Изменом програма предвиђене измене утичу на биланс стања и биланс успеха, као и на план субвенција, те се мењају следећи обрасци:

Образац - Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.1.

Образац - Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.2.

Образац – Субвенције (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилог 5.5

Остали делови поглавља 5. Програма пословања – План финансијских показатеља за 2016. годину, а који се односе на план субвенција за текуће трошкове функционисања, планиранг начин расподеле добити и извештај о токовима готовине остају непромењени.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Као резултат рационализације трошкова запослених на појединим позицијама, као што су трошкови смештаја за службени пут, остали трошкови за службени пут и трошкови превоза на радно место и са рада, мења се *Прилог 6.1. - Трошкови запослених.*

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1. Капитална улагања Друштва

Мења се табеларни приказ капиталних улагања, који се односи на финансијске показатеље реализације капиталног пројекта.

Образац – План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016.г., налази се у Прилогу бр 4.

6.2. План инвестиција

Мења се табеларни приказ Плана капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва и гласи (износи су приказани у хиљадама динара):

Р. бр.	Назив инвестиције	Реализација 2015.г.	План за 2016.	I Измена плана за 2016.	План за 2017.	I Измена плана за 2017.
			Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача
1.	Пројектно-техничка документација	3,622	1,776	188	-	1,362
2.	Накнаде и таксе државних органа	446	1,450	950	700	500
3.	Технички услови надлежних институција	125	170	170	100	50
4.	Грађевински радови	-	94,100	48,538	-	50,802
5.	Набавка опреме за рециклажна дворишта	-	14,250	-	5,980	15,391
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	-	1,400	120	-	-
7.	Технички преглед објеката	-	4,260	1,260	3,070	5,784
8.	Геодетске услуге	113	52	45	450	50
9.	Водне дозволе	-	780	80	500	600
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски спрег-трошкови пројектовања	10,343	18,645	21,793	-	-
УКУПНО		14,649	136,883	73,144	10,800	74,539

Остали делови Поглавља 7. Програма пословања – Инвестиције, које се односе на опис активности и изворе финансирања, остају непромењени.

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

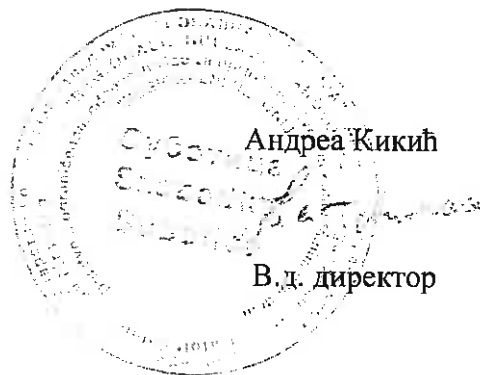
Мења се табеларни приказ планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова.

Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину, налази се у прилогу бр. 3.

Остали делови поглавља 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене остају непромењени.

8. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину
- Прилог 4 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016. години
- Прилог 5.1. - Биланс стања, план 31.12.2016.г.
- Прилог 5.2. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2016. години
- Прилог 5.5. - Субвенције, план 01.01.- 31.12.2016. години
- Прилог 6.1. - Трошкови запослених



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ - ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Прилог 3.

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра								
1.	Трошкови режисијског и канцеларијског материјала	479	478	486	486	22	42	62	360
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210	210	185	185	0	46	66	73
3.	Трошкови горива	400	291	350	350	48	80	105	117
II	Услуге								
4.	Трошкови транспортних услуга	500	367	420	320	52	51	53	164
5.	Трошкови услуга одржавања	220	133	160	160	5	19	89	47
6.	Трошкови рекламе и промоције	80	80	80	80	10	16	0	54
7.	Трошкови осталих услуга	50	39	210	210	35	16	80	79
8.	Трошкови закупнине	200	176	180	335	90	45	45	155
9.	Трошкови адвокатских услуга	360	360	360	360	90	90	90	90
10.	Трошкови услуга чипћења	105	94	80	75	18	18	18	21
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	479	479	479	479	120	120	120	119
12.	Трошкови консалтинг услуга	0	0	240	160	0	0	0	160
13.	Трошкови образовања и усавршавања запослених	80	55	80	170	6	1	54	109
14.	Трошкови услуга превоза	399	362	180	210	165	4	0	41
15.	Остали трошкови непроизводних услуга	350	337	400	400	14	76	209	101
16.	Трошкови репрезентације	120	112	120	120	17	16	39	48
17.	Трошкови премија осигурања	125	77	110	125	0	0	32	93
18.	Трошкови платног промета	23	21	26	25	1	2	7	15
19.	Трошкови чланарина	90	72	90	80	8	8	35	29
20.	Трошкови пореза и накнада	95	90	105	113	15	50	12	36
21.	Остали нематеријални трошкови	400	395	450	400	34	58	37	271
III	Радови								
	Укупно:	4.765	4.228	4.791	4.843	748	797	1.187	2.111

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТВА

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра								
1.	Набавка опреме за рециклажна дворшпта	0	0	14.250	0	0	0	0	0
II	Услуге								
2.	Пројектно-техничка документација	10.694	10.666	1.776	188	0	0	0	188
3.	Накнаде и таксе државних органа	670	446	1.450	950	23	8	53	866
4.	Технички услови надлежних институција	250	125	170	170	0	28	72	70
5.	Урбанистички услови	250	241	0	0	0	0	0	0
6.	Техничка контрола техничке документације	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Услуга надзора за радове	0	0	1400	120	0	0	0	120
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Услуге истраживања	480	479	0	0	0	0	0	0
10.	Геолетске услуге	150	113	52	45	0	0	0	45
11.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем -- трошкови пројектовања	2.883	2.476	95	0	0	0	0	0
12.	Услуга безбедности и заштите на раду	423	422	0	0	0	0	0	0
13.	Технички преглед објеката	0	0	4.260	1.260	0	0	0	1.260
14.	Водне дозволе	0	0	780	80	0	0	0	80
III	Радови								
15.	Грађевински радови	29.650	7.867	112.650	70.331	13.678	3	3.577	53.073
	Укупно:	45.450	22.835	136.883	73.144	13.701	39	3.702	55.702

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План 2016	Измена плана за 2016. год.	Измена плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2008	2015	41.192	10.694	10.666	1.776	188	1.362	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2017	5.646	670	446	1.450	950	500	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.570	250	125	170	170	50	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2015	1.131	250	241	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови	Средства буџета и средства ИПА фонда	2015	2018	2.367.584	486.397	0	1.908.693	509.408	1.631.351	226.825	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2016	120	0	0	1400	120	0	0	0
7	Набавка опреме за прикупљање отпада	Средства буџета РС	2015	2015	472.320	384.000	0	0	0	0	0	0
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2016	2017	15.391	0	0	14.250	0	15.391	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	479	480	479	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2015	2017	208	150	113	52	45	50	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2016	32.136	32.533	10.343	18.645	21.793	0	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	423	423	422	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	0	0	780	80	600	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	7.044	0	0	4.260	1.260	5.784	0	0
	Укупно:				2.945.924	915.847	22.835	1.951.476	534.014	1.655.088	226.825	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Пројектно-техничка документација	1.776	188	0	0	0	188
2	Накнаде и таксе државних органа	1.450	950	23	8	53	866
3	Технички услови надлежних институција	170	170	0	28	72	70
4	Грађевински радови	1.908.693	509.408	213.772	0	3.571	292.065
5	Набавка опреме за рециклажна дворишта	14.250	0	0	0	0	0
6	Услуга надзора за радове	1.400	120	0	0	0	120
7	Технички преглед објеката	4.260	1.260	0	0	0	1.260
8	Геодетске услуге	52	45	0	0	0	45
9	Водне дозволе	780	80	0	0	0	80
10.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови изградње	18.645	21.793	13.678	3	6	8.106
	Укупно:	1.951.476	534.014	227.473	39	3.702	302.800

Напомена: План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИША средстава.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	170.905	194.683	241.882	726.072
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	21	19	17	15
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	15	21	19	17	15
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	170.884	194.664	241.865	726.057
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	520	1.335	1.055	800	520
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	725.537	169.548	1936.609	241.065	725.537
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	850	8.818	850	850	850
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		7.941			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		27			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		27			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	700	700	700	700	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	150	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44				44
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414					

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.711		756	851	1.711
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.711		756	851	1.711
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
350	1. Губитак ранијих година	0422	299	299	299	299	299
351	2. Губитак текуће године	0423	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	726.878	181.390	196.444	243.548	726.878

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		445	299	151	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		445	299	151	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	300	300	300	300	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30	30	30	30	30
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	726.498	180.565	195.765	243.017	726.498
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		1.667	911	816	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16.711	4.161	4.165	4.148	4.237

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	486	100	125	125	136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	350	88	87	88	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.773	2.687	2.713	2.700	2.673
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.105	287	238	237	343
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.280	320	320	320	320
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.717	679	682	678	678
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	278		762	99	860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.443			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	9	6	4	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19	9	6	4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ	1047					

	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19	9	6	4	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			1		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	259		756	95	860
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.452			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	259		756	95	860
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.452			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	259		756	95	860
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		1.452			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
	Буџет оснивача - текући трошкови						
1.	Планирано	17.088.740,00	16.988.745,00	2.718.200,00	4.926.736,00	4.247.186,00	5.096.623,00
2.	Уговорено	17.089.110,00	17.322.490,00	2.649.745,00	3.968.000,00	4.779.745,00	5.925.000,00
3.	Повучено	16.149.365,00					
	Буџет оснивача - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	29.950.000,00	136.883.000,00	18.232.999,00	23.730.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00
2.	Уговорено	29.950.000,00	136.883.000,00				
3.	Измена плана 2016	28.632.200,00	73.144.000,00				
4.	Повучено	7.867.002,43					
	Буџет РС - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00					
3.	Повучено	0,00					
	Трансфер средства Буџета АПВ - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	15.500.000,00					
3.	Повучено	11.832.167,69					
	УКУПНО УГОВОРЕНО	61.221.310,00					
	УКУПНО ПОВУЧЕНО	35.848.535,12					

13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.148.400,25	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	569.601,00	545.887,00	569.640,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	240.000,00	206.522,67	240.000,00	230.000,00	240.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	167.815,92	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207.000,00	124.773,38	207.000,00	135.000,00	207.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	88.227,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

Предлог

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16), а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној ____ . _____ 2016. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2016. годину

I

Даје се сагласност на Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2016. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 5. децембра 2016. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-___/2016-И/Б
Дана: __. __. 2016. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће

Правни основ: Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16)

Разлог: Одредбама члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси годишњи програм пословања јавног предузећа. У ставу 2. наведеног члана прописано је да се програм пословања доноси уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) утврђено је да скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво) за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 11.2.2016. године, након чега Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 31.03.2016.године дала сагласност на Програм пословања Друштва за 2016. годину.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2016. годину са потребама Друштва, Скупштина Друштва усвојила је Измене Програма пословања Друштва за 2016. годину и доставила оснивачима на давање сагласности.

Општинско веће по разматрању Измена Програма пословања Друштва за 2016. годину утврдило је предлог решења о давању сагласности на исти и доставило исто на даљи поступак скупштини општине.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 7. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Нису потребна средства за реализацију.



ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво)

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Оснивачи: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Надлежно Министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	11
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
6.1. Капитална улагања Друштва.....	14
6.2. План инвестиција.....	14
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	15
8. ПРИЛОЗИ	16

УВОД

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 11.02.2016. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2016. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 25.02.2016.године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 02.03.2016.године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016.године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 15.04.2016.године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 04.08.2016.године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 05.12.2016. године, донела Одлуку о усвајању Измене Програма пословања за 2016. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања) са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У делу – Основни подаци о предузећу Програма пословања, мења се надлежност скупштине Друштва, делокруг директора Друштва и списак представника чланова Скупштине Друштва;
2. У поглављу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, мења се организациона шема и списак представника чланова Скупштине Друштва;
3. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2016. годину, мења се део који се односи на изградњу санитарне депоније, изградњу трансфер станица и набавку опреме за даљински транспорт отпада, изградњу рециклажних дворишта и изградњу прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта;
4. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2016. годину, мења се План капиталних субвенција, План текућих трошкова и обрасци биланс стања, биланс успеха и субвенције;
5. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања мења се Прилог 6.1. - Трошкови запослених
6. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац бр. 4 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016.г., као и табеларни приказ плана капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
7. У поглављу 9.1. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, мења се Образац бр. 3.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о измени Програма пословања за 2016. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Код основних података о предузећу уместо „Директор: Андреа Кикић, мастер економиста“ уписује се „Вршилац дужности директора: Андреа Кикић, мастер економиста“.

У складу са Изменама и допунама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ ДОО Суботица, усвојеним на седници Скупштине Друштва дана 22.11.2016.године (а које су ступиле на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли друштва, а објављене су на огласној табли друштва дана 25.11.2016. године), мењају се надлежности Скупштине Друштва и гласи:

Скупштина врши следеће послове:

- 1/ доноси измене оснивачког акта,
- 2/ доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 3/ доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја,
- 4/ усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања,
- 5/ усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности,
- 6/ усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 7/ надзире рад директора и усваја извештаје директора,
- 8/ одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности,
- 9/ одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва, односно о улагању добити у развој друштва,
- 10/ именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање накнаде,
- 11/ закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
- 12/ именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад,
- 13/ одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва,
- 14/ именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- 15/ одлучује о стицању сопствених удела,
- 16/ одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата,
- одлучује о захтеву за иступање члана друштва,
- 17/ одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога,
- 18/ одлучује о покретању спора за искључење члана друштва,
- 19/ одлучује о повлачењу и поништењу удела,
- 20/ даје прокуру,
- 21/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором,
- 22/ одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва,
- 23/ одобрава уговор о приступању новог члана и даје претходну сагласност на пренос удела трећем лицу, у складу са законом
- 24/ одлучује о статусним променама и променама правне форме,
- 25/ даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом,

- 26/ даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности, у складу са законом,
- 27/ доноси одлуку, уз сагласност оснивача, о оснивању друштва капитала за обављање делатности од општег интереса и друштва капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса,
- 28/ доноси пословник о свом раду,
- 29/ доноси посебан програм за коришћење средстава из буџета,
- 30/ врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим уговором.

Одлуке из тачке 1/, 2/, 3/, 9/ и 29/ доносе се уз сагласност надлежног органа свих чланова друштва. Одлука из тачке 24. доноси се уз претходну сагласност надлежног органа свих чланова друштва.

У складу са Изменама и допунама Уговора о оснивању „Регионална депонија“ ДОО Суботица мењају се надлежности Директора Друштва и део који се односи на именовање директора и гласи:

Директор друштва (у даљем тексту: директор) врши следеће послове:

- 1/ представља и заступа друштво,
- 2/ организује и руководи процесом рада,
- 3/ води пословање друштва.
- 4/ одговоран је за законитост рада друштва,
- 5/ предлаже скупштини друштва дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
- 6/ предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење,
- 7/ предлаже финансијске извештаје,
- 8/ извршава одлуке скупштине друштва,
- 9/ одговара за уредно вођење пословних књига друштва,
- 10/ одговара за тачност финансијских извештаја друштва,
- 11/ обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама скупштине,
- 12/ о свом раду извештава Скупштину,
- 13/ бира представнике друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник друштво,
- 14/ доноси акт о систематизацији
- 15/ врши друге послове одређене законом и уговором о оснивању.

Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од четири године. У складу са уговором о оснивању Друштва, усаглашеним са Законом о јавним предузећима, директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса.

Функцију вршиоца дужности директора обавља Андреа Кикић, мастер економије из Суботице.

Мења се списак представника чланова у Скупштини Друштва и гласи:

Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Чабан Шанта (члан), Саша Граворац (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањижа: Атила Шафрањ (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Радмила Маревих (члан), Андреа Мрачевих (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Јагодица Попових (члан), Ева Шевењхази (заменик члана)

- Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Золтан Домањ (члан), Ливиа Кираљ Леринц (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Шанта Чаба, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

Остали основни подаци о Предузећу остају непромењени.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Мења се поглавље 2. Организациона структура – шема предузећа на следећи начин:



Именовани представници чланова Скупштине Друштва су:

- Представници Града Суботице: Чаба Шанта (члан), Сапа Гаворац (заменик члана)
- Представници Општине Бачка Топола: Нађ Ото (члан), Бриндза Деже (заменик члана)
- Представници Општине Кањиза: Атила Шафрањ (члан), Балаж Бајтаи (заменик члана)
- Представници Општине Мали Иђош: Радмила Маревић (члан), Андреа Мрачевић (заменик члана)
- Представници Општине Чока: Јагодица Поповић (члан), Ева Шевењхази (заменик члана)
- Представници Општине Нови Кнежевац: Весна Кришанов (члан), Анита Унг (заменик члана)
- Представници Општине Сента: Золтан Домањ (члан), Ливиа Кираљ Леринц (заменик члана)

Функцију председника Скупштине Друштва обавља Шанта Чаба, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, а функцију заменика председника Скупштине обавља Нађ Ото, дипломирани пољопривредни инжењер из Бачке Тополе.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Мења се део који се односи на следеће активности: изградња санитарне депоније, изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада, изградња рециклажних дворишта, изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица са рециклажним двориштима, и гласи:

Изградња санитарне депоније

Вредност уговора је 13,679,070.60 евра за радове и опремање, 1,212,097.06 евра за непланиране радове, шта укупно износи 14,891,167.66 евра (без ПДВ-а) и исти се финансира из ИПА Фонда, кроз Делегацију Европске Уније У Србији (у даљем тексту: Делегација ЕУ).

На основу уговора о изградњи комплекса регионалне депоније Извођачи радова треба да реализацију следеће активности:

- Изградња следећих објеката: две касете тела депоније (2 x 3 хектара), постројење за сепарацију отпада, постројење за компостирање отпада, пречистач процедурне воде, рециклажно двориште, хала за привремено одлагање отпада, сервис за возила, управна зграда, лабораторија, трафо станица, бунар за противпожарну заштиту, портирница са колском вагом, манипулативни платои и платои за привремено одлагање отпада, спалионица депонијског гаса и инсталације водовода и канализације и сл.
- Опремање лабораторије, управне зграде, сервиса за возила и осталих објеката.
- Набавка потребне опреме за функционисање комплекса регионалне депоније: компактор, булдожер, утоваривачи, мобилна опрема за рад компостилишта и сл.
- Израда докумената потребних за рад депоније: Програм заштите животне средине, Програм мониторинга и остали документи потребни за интегрисану дозволу.

Дан почетка реализације Уговора је 28. октобар 2014.године, а наведене активности према Уговору потписаном између Делегације ЕУ (као овлашћеног представника финансијера, то јест ИПА Фонда) и извођача радова, потребно је окончати у 2016. години, узимајући у обзир да је рок за реализацију уговорених активности 28. јануар 2017. године, пре којег је неопходан тест период од 3 месеца.

Извођачи радова за изградњу комплекса регионалне депоније су Делегацији ЕУ поднели захтев за продужење рока реализације Уговора, са обзиром да нису у могућности да реализују уговорене активности у утврђеном року.

Разлози који су резултирали кашњење у реализацији Уговора су следећи:

1. Крајем новембра 2014.године Влада Републике Србије је усвојила нацрт Измена и допуна Закона о планирању и изградњи, који је у децембру 2014.године усвојен од

стране Скупштине Републике Србије. Измене Закона о планирању и изградњи су донеле велике промене у процедури обезбеђења дозвола потребних за изградњу објеката. Између осталог дефинисано је да се уместо Главног пројекта израђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење, а садржај наведених пројеката је дефинисан тек у марту 2015.године доношењем Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације. Узимајући у обзир наведено, тек у марту 2015.године су се стекли услови за окончање техничке документације неопходне за обезбеђење грађевинске дозволе, када је Правилником утврђен садржај техничке документације.

2. Уговор о изградњи комплекса регионалне депоније је потписан према жутом ФИДИК-у, у складу са којим извођач радова израђује коначну техничку документацију потребну за обезбеђење грађевинске дозволе. Разлог за потписивање Уговора по жутом ФИДИК-у делом произилази из чињенице да у Србији пројектанти немају довољно искуства у пројектовању регионалних система за управљање отпадом, те је финансијер сматрао корисним да се на овом пројекту примени искуство иностраних компанија, а други разлог за избор предметног типа уговора је природа инвестиције, која се састоји од неколико технолошких целина (компостилиште, постројење за разврставање отпада, пречистач процедурне воде, пречистач фекалне воде и сл.), то јест због потреба да се у техничку документацију уграде техничке карактеристике опреме и машина, које изабере извођач радова и које одобри Назор. Узимајући у обзир наведено, део техничке документације, које се односи на опрему и машине је израђен од стране члана конзорцијума из иностранства и од стране добављача опреме, али је иста требала да се уобличи у форму техничке документације дефинисане домаћим прописима, као и да буде израђена од стране пројектантске куће која располаже са три такозване велике лиценце за пројектовање регионалне депонија, издате у складу са Законом о планирању и изградњи. Отежавајућа околност приликом израде техничке документације поред потребе превода документације са страног језика на српски произилази из чињенице да у периоду пројектовања, само три пројектантске куће су имале све три потребне лиценце, а од којих је једна била у стечају, а преостале две су радиле на овом пројекту, пошто је једна пројектовала, а друга је вршила техничку контролу пројектата, међутим ни једна као што је већ споменуто, нема довољно искуства у пројектовању објеката овог типа (а извођачи радова нису имали могућност избора међу пројектантским кућама).
3. Најбитнији део комплекса регионалне депоније је постројење за разврставање отпада, који је уједно и најскупљи део опреме која треба да се испоручи. Утврђивање произвођача и техничке спецификације наведене опреме је потрајао неколико месеци, јер су извођачи радова желели да одустану од првобитне понуде и да понуде опрему другог произвођача, која се производи у окружењу. Промена произвођача опреме је дозвољена у случају уговора овог типа, али понуђена опрема мора да буде минимум истог квалитета, као првобитно понуђена опрема, са којом су извођачи радова добили посао или да буде боља. Са обзиром на то да извођачи радова нису могли да докажу да нуде квалитетнију опрему, морали су да се врате на првобитну понуду, која подразумева опрему високог квалитета произведене од стране познате и признате компаније са искуством. Процедура покушаја промене произвођача опреме је захтевала неколико месеци, самим тим и наручивање изабране линије за сепарацију отпада.

Уговорена одштета за кашњење износи 0,5% од вредности Уговора за сваки дан кашњења, до максимум 10% вредности Уговора.

Утврђивање коначног рока реализације уговора је у току и исти ће се утврдити од стране горе наведених уговорних страна, то јест Делегације ЕУ и извођача радова.

Крајем новембра 2016.године степен реализације уговорених радова износи 66 %. Узимајући у обзир стање на градилишту у новембру 2016.године, оптималан рок за окончање грађевинских радова и опремање комплекса, процењен од стране именованог надзора је крај априла 2017.године, након које следи обезбеђивање дозвола за пробни рад, а после тога три месеца тест периода, које би требало да се оконча крајем септембра 2017.г. Пробни рад на основу Закона о планирању и изградњи траје максимум 12 месеци, а дужину пробног рада утврђује комисија за технички пријем, у зависности од врста испитивања које комисија сматра неопходним у току пробног рада објекта ради провере испуњеност услова за издавање употребне дозволе (у пробном раду се проверају инсталације, уређаји, постројења, стабилност или безбедност објекта, уређаји и постројења за заштиту животне средине, уређаји за заштиту од пожара и сл.).

Узимајући у обзир наведено, крајем 2016.године није могуће извршити технички преглед објекта, нити обезбедити дозволу за пробни рад, како је то утврђено Програмом пословања.

У складу са Програмом пословања, у септембру 2016.године уговорен је технички преглед упоредо са извођењем радова, како би се спречиле евентуалне потешкоће приликом техничког прегледа, с обзиром на сложеност инвестиције, међутим ова активност ће се окончати тек током 2017.године.

Изградња трансфер станица и набавка опреме за даљински транспорт отпада

У погледу трансфер станица са рециклажним двориштима (у општинама Кањижа, Сента и Бачка Топола) на основу Уговора потписаним између извођача радова и Делегације ЕУ до почетка 2017. године треба да се изврши изградња, опремање наведених објеката и испорука опреме за даљински транспорт отпада.

Укупна вредност уговора је 3,518,321.54 евра (без ПДВ-а), од којих је 319,847.42 евра уговорено за непредвиђене радове, и исти се финансирају из ИПА Фонда, кроз Делегацију ЕУ.

Дан почетка реализације уговора је 03.02.2016. године, а рок за изградњу трансфер станица са рециклажним двориштима је годину дана од Дана почетка реализације уговора.

Почетак радова је уследио у марту 2016. године.

На месечном састанку одржаном дана 24. новембра 2016.године, степен реализације уговорених радова усаглашено утврђен од стране именованог надзора и извођача радова износи 63 %, од чега степен реализације грађевинских радова на изградњи трансфер станице у Бачкој Тополи износи 95%, у Сенти 50%, а у Кањижи 45%.

Извођачи радова су у новембру 2016.године најавили потребу за продужењем рока реализације уговора. Према процени именованог Надзора уместо 03.02.2017.године реалан рок за завршетак радова је крај априла 2017.године.

Испорука опреме за даљински транспорт отпада се очекује у децембру 2016.године (5 камиона и 3 приколице за превоз роло-контејнера од 32 m³, као и испорука 3 ауто смећара), што је у складу са Програмом пословања и првобитном динамиком реализације Уговора.

На овај начин Програмом пословања предвиђене активности за 2016.годину ће се већим делом остварити, једино ће доћи до промене у коначном року реализације Уговора, који је Програмом пословања утврђен за 03.02.2017.годину због потребе продужења рока реализације уговора, као резултат споријег напретка радова на изградњи трансфер станице у Кањижи и Сенти.

Изградња рециклажних дворишта

У погледу рециклажних дворишта (у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) Програмом пословања је утврђено да је током 2016. године потребно реализовати следеће активности:

- Потписати уговор о изградњи са изабраним извођачима радова, по спроведеној набавци у периоду 30.12.2015. – 03.02.2016.г.;
- Изградити рециклажна дворишта, за шта ће извођачима радова бити на располагању 180 дана од дана потписивања Уговора;
- Извршити технички пријем објеката;
- Обезбедити употребне дозволе.

Од горе наведених активности потписан је уговор о изградњи са изабраним извођачима радова дана 10.05.2016.године након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуде. Потребно је било спровести преговарачки поступак, јер је приликом стручне оцене једине понуде, поднете за јавну набавку у отвореном поступку, која је покренута у децембру 2016.године, констатовано да је понуђач приликом попуњавања обрасца Предмер радова начинио рачунску грешку, те понуђена цена није представљала износ који је био наведен у понуди понуђача, након чега је понуђач дао сагласност на исправку рачунске грешке, а добијени износ је био већи од процењене вредности.

Вредност уговора за изградњу рециклажних дворишта износи 70.592.843,72 динара без ПДВ-а и исти се финансира из буџета оснивача.

Степен изградње рециклажних дворишта крајем новембра 2016.године износи 50% од уговорених активности (Чока 53%, Нови Кнежевац 61% и Мали Иђош 36%).

С обзиром на чињеницу да је за потребе изградње комплекса регионалне депоније потребан дужи рок од првобитно планираног, изградња рециклажних дворишта је довољно да се оконча током 2017.године, пошто исти не би могли бити у функцији пре изградње регионалне депоније.

У складу са горе наведеним и због потешкоћа које су извођачи радова имали током изградње предметних објеката, одобрено је продужење рока изабраним извођачима радова до 13.02.2017.године.

Потешкоће извођача радова током реализације уговора су проистекле из следећих околности:

- до момента изградње рециклажних дворишта, општина Мали Иђош и општина Нови Кнежевац нису биле у могућности да изграде приступни пут до локације рециклажних дворишта, те у кишном периоду није био могућ приступ наведеним градилиштима.
- „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд према информацији добијеним од огранка у Суботици, због потешкоћа у обезбеђењу дозвола до краја новембра 2016.године није изградила прикључке на електро дистрибутивни систем у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу (Уговор о изградњи прикључка за рециклажно двориште у Новом Кнежевцу је потписан дана 02.10.2015.године, а за рециклажно двориште у Малом Иђошу дана 05.08.2015.године).

Додатни разлог за спорију реализацију уговорених радова је резултат одужења обезбеђења дозволе за изградњу прикључног вода на водоводну и канализациону мрежу за рециклажно двориште у Чоки.

За потребе техничког пријема објеката рециклажних дворишта потписан је уговор са изабраним извршиоцима услуге, међутим наведена активност се неће окончати у 2016.години због кашњења у изградњи предметних објеката.

Изградња прикључака на основну инфраструктуру трансфер станица и рециклажних дворишта

Програмом пословања је предвиђена изградња следећих прикључака:

- На локацији трансфер станице у Бачкој Тополи: прикључак на јавну водоводну мрежу, цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији рециклажног дворишта: прикључак на јавну водоводну мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији трансфер станице у Сенти: прикључак на водоводну мрежу, прикључак на канализациону мрежу и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији трансфер станице у Кањижи: прикључак на електроенергетски систем и цевовод за одвод атмосферских вода.
- На локацији рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу: цевовод за одвод атмосферских вода и прикључак на електроенергетски систем.
- На локацији рециклажног дворишта у Чоки: прикључак на електроенергетски систем.

По плану ове радове је потребно финансирати из буџета оснивача Друштва.

Уговори о изградњи прикључака на електроенергетски систем су потписани у 2015. години са Електродистрибуцијом Србије, за све објекте. Извођење радова је било планирано за прву половину 2016.године, од којих су радови окончани за трансфер станице у Бачкој Топли, Сенти и Кањижи, као и за рециклажно двориште у Чоки. Изградња прикључка за рециклажно двориште у Новом Кнежевцу и Малом Иђошу ће се извршити почетком 2017.године. Разлог за спорију реализацију активности према информацији добијеним од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд огранак у Суботици, произилази из потешкоћа обезбеђењу дозвола за грађење.

Прикључак на канализациону мрежу, прикључци на јавну водоводну мрежу и цевовод за одвод атмосферских вода рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу су изграђени у складу са Програмом пословања. Једино цевоводи за одвод атмосферских вода до природног реципијента за трансфер станицу у Кањижи и Бачкој Тополи нису изграђени, јер је Друштво тражило од Делегације ЕУ да наведене водове изграде Извођачи радова изабрани за изградњу трансфер станица из средстава за непредвиђене радове. Разматрање понуде извођача радова за трансфер станице за изградњу наведених водова је у поступку у Делегацији ЕУ.

Остале активности, наведене у поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2016. годину, а које се односе на набавку опреме за прикупљање отпада, израду Бизнис плана, систематизацију, развијање свести и на ресурсе Друштва, остају непромењене.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва и гласи:

Редни бр.	Врста извора финансирања - Буџет оснивача Друштва	Пренете обавезе из 2015.г.	План за 2016.г.	Укупно за 2016.г.	Измена плана за 2016.г.	План за 2017.г.	Измена плана за 2017.г.	План за 2018.г.
1	Град Суботица	16,409,605.00	62,898,920.00	79,308,525.00	49,239,076.56	5,917,320.00	35,986,768.44	0.00
2	Општина Сента	394,938.00	10,286,080.00	10,681,018.00	2,490,273.38	967,680.00	9,158,424.62	0.00
3	Општина Кањижа	2,923,120.00	11,204,480.00	14,127,600.00	2,492,920.06	1,054,080.00	12,688,759.94	0.00
4	Општина Чока	195,706.00	5,097,120.00	5,292,826.00	1,186,135.34	479,520.00	4,586,210.66	0.00
5	Општина Мали Иђош	1,392,675.00	5,338,200.00	6,730,875.00	1,907,131.77	502,200.00	5,325,943.23	0.00
6	Општина Бачка Топола	573,012.00	14,924,000.00	15,497,012.00	15,497,012.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
7	Општина Нови Кнежевац	193,943.00	5,051,200.00	5,245,143.00	331,450.90	475,200.00	5,388,892.10	0.00
	УКУПНО 1. -7.	22,082,999.00	114,800,000.00	136,882,999.00	73,144,000.00	10,800,000.00	74,538,999.00	0.00

Образложење измене Плана субвенција за капиталне инвестиције Друштва

У складу са променама у динамици реализације појединих капиталних инвестиција Друштва, објашњеним у поглављу Планирани физички обим активности за 2016. годину, мења се план капиталних субвенција, на начин да се део субвенција планиран за 2016.годину пренеси у 2017.годину, али укупно планиране субвенције за 2016. и 2017.годину остају непромењене за сваку општину/Град.

Додатни разлог за промену Плана субвенција за капиталне инвестиције Друштва проистиче из немогућности дозначења финансијских средстава од појединих општина у 2016.години због финансијских потешкоћа са којима се суочавају, са напоменом да укупни план субвенција за 2016. и 2017.годину остаје исти за сваку општину/Град, само ће доћи до промене у динамици финансирања, на начин да ће поједине Општине и Град са већим износом субвенционисати реализацију инвестиције у 2016.години, а са мањим у 2017.години, док ће поједине општине њима припадајући део средстава већим делом дозначити у 2017.години.

На овај начин укупно планиране субвенције по општини/Граду за предметну инвестицију остају непромењене, то јест у складу са утврђеним процентима сразмерно броју становника на својој територији у односу на укупан број становника, утврђеним према попису становништва из 2011. године (Град Суботица 54,79 %, Општина Бачка Топола 13,00 %, Општина Кањижа 9,76 %, Општина Сента 8,96 %, Општина Мали Иђош 4,65 %, Општина Чока 4,44 % и Општина Нови Кнежевац 4,40 %).

Мења се План текућих трошкова функционисања Друштва и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2016.годину				
Позиција бр.	Назив расхода	План за 2015.	План за 2016.	Г измена плана за 2016.
		Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача	Извор финансирања - буџет оснивача
1	Кратгорочне финансиране обавезе			
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610,000.00	610,000.00	610,000.00
2	Трошкови материјала и енергије			
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	478,800.00	485,800.00	485,800.00
2.2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210,000.00	185,000.00	185,000.00
2.3.	Трошкови горива	400,000.00	350,000.00	350,000.00
3	Трошкови зараде, накнада зарада и остали лични расходи			
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто Г)	6,684,726.00	6,684,726.00	6,684,726.00
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараду и накнада зарада на терет послодавца	1,242,691.00	1,242,691.00	1,242,691.00
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00
3.4.	Остали лични расходи и накнаде			
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	135,000.00	80,000.00	80,000.00
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	80,000.00	50,000.00	30,000.00
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	60,000.00	60,000.00	55,000.00
3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	67,000.00	67,000.00	50,000.00
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	240,000.00	240,000.00	230,000.00
3.4.7.	Остала лична примања запослених	100,000.00	50,000.00	50,000.00
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањена зараде за уплату у Републички буџет	763,068.00	763,068.00	763,068.00
4.	Трошкови превозних услуга			
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет и сл.)	500,000.00	420,000.00	320,000.00
4.2.	Трошкови услуга очржавања	220,000.00	160,000.00	160,000.00
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.4.	Трошкови осталих услуга	50,000.00	210,000.00	210,000.00
4.5.	Трошкови закупнине	200,000.00	180,000.00	335,000.00
5	Нематеријални проговори			
5.1.	Трошкови непроизводних услуга			
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	360,000.00	360,000.00

5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	105,000.00	80,000.00	75,000.00
5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478,800.00	478,800.00	478,800.00
5.1.4.	Трошкови консалтинг услуга	0.00	240,000.00	160,000.00
5.1.5.	Трошкови усавршавања запослених	80,000.00	80,000.00	170,000.00
5.1.6.	Трошкови услуге превоза	399,000.00	180,000.00	210,000.00
5.1.7.	Остали трошкови непроизводних услуга	350,000.00	400,000.00	400,000.00
5.2.	Трошкови репрезентације	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.3.	Трошкови премија осигурања	125,000.00	110,000.00	125,000.00
5.4.	Трошкови платног промета	23,388.00	25,645.00	25,000.00
5.5.	Трошкови чланицина	90,000.00	90,000.00	80,000.00
5.6.	Трошкови пореза и накнада	95,252.00	105,000.00	112,645.00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	400,000.00	450,000.00	400,000.00
	Укупно:	17,098,740.00	16,988,745.00	16,988,745.00

Образложење измењених позиција расхода

Измена висине средства појединих позиција извршена је због догађаја који су уследили а који се нису могли унапред планирати нити предвидети. Такође, ревидирајући трошкове, настале закључно са трећим кварталом 2016. године, а узимајући у обзир континуирану рационализацију трошкова, Друштво је поједине позиције усагласило са потребама Друштва, тако што су те позиције умањене до минимума.

Позиција бр. 4.1. Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, телефон) – умањује су план расхода за наведене услуге са 420.000,00 на 320.000,00 динара, јер је током године дошло до закључка да је реализација мања у односу на план.

Позиција бр. 4.5. Трошкови закупнине – трошкови закупнине у 2016. години се односе на трошкове енергије (електричне енергије, грејања), воде, одношења смећа и сличне заједничке трошкове, настале при коришћењу канцеларија Друштва (75 м² у згради „нове општине), а које су узете у закуп од Града Суботице. Повећава се план расхода, јер рачуни пристигли од Града су значајно виши у односу на планиране. Првобитан план расхода је утврђен на основу искуства из 2015. године.

Позиција бр. 5.1.4.- Трошкови консалтинг услуга – Програмом пословања је утврђено да ће се са позиције за консалтинг услуге плаћати трошкови консалтинга у области промотивних активности. Новим Законом о јавним предузећима, који је донет 2016. године, утврђено је да свако Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, као и да се иста одредба примењује на друштва капитала чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које обавља делатност од општег интереса. Програмом пословања нису била планирана средства за ревизију финансијских извештаја, јер у моменту израде Програма пословања није била прописана обавеза ревизије финансијских извештаја Друштва, пошто се Друштво разврстава у микро правно лице. Како до дана доношења наведеног прописа није извршено плаћање са наведене позиције, Друштво је одлучило да планирана средства за консалтинг уместо консалтинга у области промотивних активности утроши на трошкове ревизије финансијских извештаја, на начин да током 2016. године се неће извршити плаћања за консалтинг у области промотивних активности. Средства потреба за ревизију финансијских извештаја се планирају на позицији за консалтинг, јер је су у питању трошкови непроизводних услуга (дефинисани Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике), а ревизија је врста давања стручног мишљења у област финансија.

Позиција 5.1.5. Усавршавање запослених – како се на појединим позицијама указала могућност за рационализацијом трошкова, сматра се да је у циљу успешности инвестиције и будућег функционисања Друштва, најкорисније уштеђена средства преусмерити на трошкове усавршавања запослених.

План капиталних издатака

Мења се план капиталних издатака на начин како је то наведено у поглављу – Инвестиције.

Изменом програма предвиђене измене утичу на биланс стања и биланс успеха, као и на план субвенција, те се мењају следећи обрасци:

Образац - Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.1.

Образац - Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилогу 5.2.

Образац – Субвенције (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције), налази се у прилог 5.5

Остали делови поглавља 5. Програма пословања – План финансијских показатеља за 2016. годину, а који се односе на план субвенција за текуће трошкове функционисања, планираног начин расподеле добити и извештај о токовима готовине остају непромењени.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Као резултат рационализације трошкова запослених на појединим позицијама, као што су трошкови смештаја за службени пут, остали трошкови за службени пут и трошкови превоза на радно место и са рада, мења се *Прилог б.1. - Трошкови запослених.*

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1. Капитална улагања Друштва

Мења се табеларни приказ капиталних улагања, који се односи на финансијске показатеље реализације капиталног пројекта.

Образац – План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016.г., налази се у Прилогу бр 4.

6.2. План инвестиција

Мења се табеларни приказ Плана капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва и гласб (износи су приказани у хиљадама динара):

Р. бр.	Назив инвестиције	Реализација 2015.г.	План за 2016.	I Измена плана за 2016.	План за 2017.	I Измена плана за 2017.
			Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача	Извор финансирања-буџет оснивача
1.	Пројектно-техничка документација	3,622	1,776	188	-	1,362
2.	Накнаде и таксе државних органа	446	1,450	950	700	500
3.	Технички услови надлежних институција	125	170	170	100	50
4.	Грађевински радови	-	94,100	48,538	-	50,802
5.	Набавка опреме за речникнажна дворишта	-	14,250	-	5,980	15,391
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	-	1,400	120	-	-
7.	Технички преглед објеката	-	4,260	1,260	3,070	5,784
8.	Геодетске услуге	113	52	45	450	50
9.	Водне дозволе	-	780	80	500	600
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем- трошкови пројектовања	10,343	18,645	21,793	-	-
УКУПНО		14,649	136,883	73,144	10,800	74,539

Остали делови Поглавља 7. Програма пословања – Инвестиције, које се односе на опис активности и изворе финансирања, остају непромењени.

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЈАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

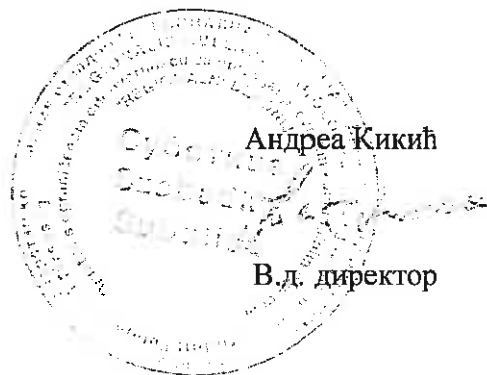
Мења се табеларни приказ планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова.

Образац - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину, налази се у прилогу бр. 3.

Остали делови поглавља 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене остају непромењени.

8. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину
Прилог 4 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016. години
Прилог 5.1. - Биланс стања, план 31.12.2016.г.
Прилог 5.2. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2016. години
Прилог 5.5. - Субвенције, план 01.01.- 31.12.2016. години
Прилог 5.1. - Трошкови запослених



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ - ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Прилог 3.

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра								
1.	Трошкови режиског и канцеларијског материјала	479	478	486	486	22	42	62	360
2.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	210	210	185	185	0	46	66	73
3.	Трошкови горива	400	291	350	350	48	80	105	117
II	Услуге								
4.	Трошкови транспортних услуга	500	367	420	320	52	51	53	164
5.	Трошкови услуга одржавања	220	133	160	160	5	19	89	47
6.	Трошкови рекламе и пропаганде	80	80	80	80	10	16	0	54
7.	Трошкови осталих услуга	50	39	210	210	35	16	80	79
8.	Трошкови закупнине	200	176	180	335	90	45	45	155
9.	Трошкови адвокатских услуга	360	360	360	360	90	90	90	90
10.	Трошкови услуга чистења	105	94	80	75	18	18	18	21
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	479	479	479	479	120	120	120	119
12.	Трошкови консалтинг услуга	0	0	240	160	0	0	0	160
13.	Трошкови образовања и усавршавање запослених	80	55	80	170	6	1	54	109
14.	Трошкови услуга превозија	399	362	180	210	165	4	0	41
15.	Остали трошкови непроизводних услуга	350	337	400	400	14	76	209	101
16.	Трошкови репрезентације	120	112	120	120	17	16	39	48
17.	Трошкови премија осигурања	125	77	110	125	0	0	32	93
18.	Трошкови платног промета	23	21	26	25	1	2	7	15
19.	Трошкови чланарина	90	72	90	80	8	8	35	29
20.	Трошкови пореза и накнада	95	90	105	113	15	50	12	36
21.	Остали нематеријални трошкови	400	395	450	400	34	58	37	271
III	Радови								
	Укупно:	4.765	4.228	4.791	4.843	748	797	1.187	2.111

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра								
1.	Набавка опреме за рециклажна дворшпта	0	0	14.250	0	0	0	0	0
II	Услуге								
2.	Пројектно-техничка документација	10.694	10.666	1.776	188	0	0	0	188
3.	Накнаде и таксе државних органа	670	446	1.450	950	23	8	53	866
4.	Технички услови надлежних институција	250	125	170	170	0	28	72	70
5.	Урбанистички услови	250	241	0	0	0	0	0	0
6.	Техничка контрола техничке документације	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Услуга надзора за радове	0	0	1400	120	0	0	0	120
8.	Консултантске услуге за изградњу депоније	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Услуге истраживања	480	479	0	0	0	0	0	0
10.	Геодетске услуге	150	113	52	45	0	0	0	45
11.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови пројектовања	2.883	2.476	95	0	0	0	0	0
12.	Услуга безбедности и заштите на раду	423	422	0	0	0	0	0	0
13.	Технички преглед објеката	0	0	4.260	1.260	0	0	0	1.260
14.	Водне дозволе	0	0	780	80	0	0	0	80
III	Радови								
15.	Грађевински радови	29.650	7.867	112.650	70.331	13.678	3	3.577	53.073
	Укупно:	45.450	22.835	136.883	73.144	13.701	39	3.702	55.702

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Реализација у 2015. год.	План 2016	Измена плана за 2016. год.	Измена плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2008	2015	41.192	10.694	10.666	1.776	188	1.362	0	0
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2017	5.646	670	446	1.450	950	500	0	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.570	250	125	170	170	50	0	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2015	1.131	250	241	0	0	0	0	0
5	Грађевинарски радови	Средства буџета и средства ИПА фонда	2015	2018	2.367.584	486.397	0	1.908.693	509.408	1.631.351	226.825	0
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2016	120	0	0	1400	120	0	0	0
7	Набавка опреме за прикупљање отпада	Средства буџета РС	2015	2015	472.320	384.000	0	0	0	0	0	0
8	Набавка опреме за редиклажна дворишта	Средства буџета	2016	2017	15.391	0	0	14.250	0	15.391	0	0
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	479	480	479	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2015	2017	208	150	113	52	45	50	0	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2016	32.136	32.533	10.343	18.645	21.793	0	0	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	423	423	422	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	0	0	780	80	600	0	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	7.044	0	0	4.260	1.260	5.784	0	0
	Укупно:				2.945.924	915.847	22.835	1.951.476	534.014	1.655.088	226.825	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016.Г.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Пројектно-техничка документација	1.776	188	0	0	0	188
2	Накнаде и таксе државних органа	1.450	950	23	8	53	866
3	Технички услови надлежних институција	170	170	0	28	72	70
4	Грађевински радови	1.908.693	509.408	213.772	0	3.571	292.065
5	Набавка опреме за рециклажна дворишта	14.250	0	0	0	0	0
6	Услуга надзора за радове	1.400	120	0	0	0	120
7	Технички преглед објеката	4.260	1.260	0	0	0	1.260
8	Геодетске услуге	52	45	0	0	0	45
9	Водне дозволе	780	80	0	0	0	80
10.	Трошкови прикључака на електроенергетски систем – трошкови изградње	18.645	21.793	13.678	3	6	8.106
	Укупно:	1.951.476	534.014	227.473	39	3.702	302.800

Напомена: План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИПА средстава.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	170.905	194.683	241.882	726.072
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	21	19	17	15
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	15	21	19	17	15
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	170.884	194.664	241.865	726.057
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	520	1.335	1.055	800	520
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	725.537	169.548	1936.609	241.065	725.537
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					

041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	850	8.818	850	850	850
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		7.941				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		27				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		27				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	700	700	700	700	700	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	070	150	150	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44				44	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЈОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЈОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414						

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.711		756	851	1.711
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.711		756	851	1.711
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
350	1. Губитак ранијих година	0422	299	299	299	299	299
351	2. Губитак текуће године	0423	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	726.878	181.390	196.444	243.548	726.878

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		445	299	151	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		445	299	151	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	300	300	300	300	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30	30	30	30	30
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	726.498	180.565	195.765	243.017	726.498
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		1.667	911	816	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16.711	4.161	4.165	4.148	4.237

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	486	100	125	125	136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	350	88	87	88	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.773	2.687	2.713	2.700	2.673
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.105	287	238	237	343
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.280	320	320	320	320
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.717	679	682	678	678
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	278		762	99	860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.443			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	9	6	4	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19	9	6	4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ	1047					

	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19	9	6	4	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			1		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	259		756	95	860
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.452			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	259		756	95	860
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.452			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	259		756	95	860
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		1.452			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
	Будет оснивача - текући трошкови						
1.	Планирано	17.088.740,00	16.988.745,00	2.718.200,00	4.926.736,00	4.247.186,00	5.096.623,00
2.	Уговорено	17.089.110,00	17.322.490,00	2.649.745,00	3.968.000,00	4.779.745,00	5.925.000,00
3.	Повучено	16.149.365,00					
	Будет оснивача - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	29.950.000,00	136.883.000,00	18.232.999,00	23.730.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00
2.	Уговорено	29.950.000,00	136.883.000,00				
3.	Измена плана 2016	28.632.200,00	73.144.000,00				
4.	Повучено	7.867.002,43					
	Будет РС - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00					
3.	Повучено	0,00					
	Трансфер средства Бюжета АПВ - капиталне инвестиције						
1.	Планирано	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	15.500.000,00					
3.	Повучено	11.832.167,69					
	УКУПНО УГОВОРЕНО	61.221.310,00					
	УКУПНО ПОВУЧЕНО	35.848.535,12					

13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.148.400,25	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	569.601,00	545.887,00	569.640,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Резизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	240.000,00	206.522,67	240.000,00	230.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	167.815,92	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207.000,00	124.773,38	207.000,00	135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смелтај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	88.227,94	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на седници одржаној 05.12.2016.године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Измене Програма пословања за 2016. годину

(Број Одлуке: VIII/2016-25)

Усваја се Измена Програм пословања Друштва за 2016.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да Измену Програма пословања за 2016.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74. одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштва капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

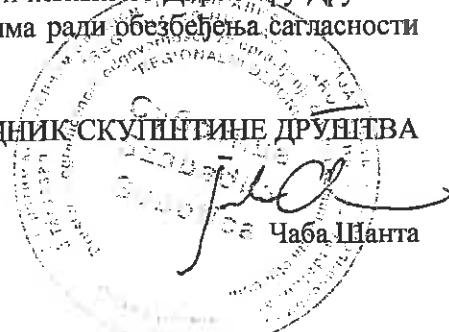
Програм пословања Друштва за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 11.02.2016. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 25.02.2016.године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 02.03.2016.године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016.године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 15.04.2016.године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 04.08.2016.године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, потребно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној Измени програма пословања за 2016.годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја Измену Програма пословања за 2016.годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да Измену Програма пословања за 2016.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Чабa Шaнтa